Raiffeisen BANK

RaiffeisenOnLine

11070 Beograd, Đorđa Stanojevića 16
Tel +381 (11) 3202 100
www.raiffeisenbank.rs

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS

Datum:
Date: *08.10.2024*

ABA PROFESSIONAL DOO BEOGRAD

HEROJA NEBOJŠE ŽIVANČEVIĆA 6A

11160 BEOGRAD-ZVEZDARA

Dinarsko knjigovodstvo

Izvod je važeći bez pečata i potpisa

Račun:
Account: **265174031000057668**

Broj:
Number: **237**

Valuta:
Currency: 941/RSD

Naziv računa:
Account name: Transakcioni depoziti preduzeća i drugih pravnih lica

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
Prethodno stanje: Opening balance:						**6.833.328,44**
1	04.10.2024/07.10.2024 359226718081	NOVO MIRIJEVO SRB BEOGRAD	989115******4451 / Iznos transakcije: 10,099.25 u valuti RSD Iznos u obraeunskoj valuti: 10,099.25 u valuti RSD		10.099,25	
2	06.10.2024/07.10.2024 359195580030	556 NOVO MIRJEVO SRB 11 BEOGRAD	535683******0883 / Iznos transakcije: 11,207.68 u valuti RSD Iznos u obraeunskoj valuti: 11,207.68 u valuti RSD		11.207,68	
3	06.10.2024/07.10.2024 359189464266	535 V.M.LUG I SRB 11 BEOGRAD	535683******0883 / Iznos transakcije: 7,251.56 u valuti RSD Iznos u obraeunskoj valuti: 7,251.56 u valuti RSD		7.251,56	
4	06.10.2024/07.10.2024 359225982688	093 AUTOPUT DESNA SRB 11 VELIKA PLANA	535683******0883 / Iznos transakcije: 5,229.99 u valuti RSD Iznos u obraeunskoj valuti: 5,229.99 u valuti RSD		5.229,99	
5	08.10.2024/08.10.2024 87000003002651 5324242826018690	SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRAN TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 RS 385020205000509564	221 221-TRADE IN GOODS AND SERVICES - FINAL CONSUMPTION	99 63-2024		10.312.184,09

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
6	08.10.2024/08.10.2024 5324242826857560	MILLENNUIM TEAM, ŽANKE STOKIĆ 39, VOJVODE STEPE 390 BEOGRAD VOZDOVAC 105000000289183898	221 PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSNJA	99 99		1.560.000,00
7	08.10.2024/08.10.2024 5324242821502364	Saga doo Beograd 265110031000263792	221 Predračun br. PPOR24-2734	PPOR24-2734	9.504,00	
8	08.10.2024/08.10.2024 5324242827624020	ABA PROFESSIONAL DOO BEOGRAD 170003002634900007	263 PRENOS SREDSTAVA		10.100.000,00	
9	08.10.2024/08.10.2024 5324242828462368	TR Autoas plus Boljevac 200269754010193175	221 Racun M1-020		99.000,00	

Promet:
Total Debit/ Credit: 10.242.292,48 11.872.184,09

Novo stanje:
Closing balance: **8.463.220,05**

Raspoloživo stanje po računu može biti umanjeno u odnosu na prikazano u izvodu za iznose rezervacija po transakcijama debitnim karticama koje nisu još uvek proknjižene.

Pozajmica	Važi od:	04.07.2024	Važi do:	25.07.2025	Iznos:	1.500.000,00
Overdraft	Valid from:		Valid to:		Amount:	

Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet:
Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system: **0,00**

*

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.